

沈阳市残疾人联合会
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市残疾人联合会本级主要职责

第二部分 沈阳市残疾人联合会本级 2022 年单位预算
公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市残疾人联合会本级 2022 年单位预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市残疾人联合会本级主要职责

沈阳市残疾人联合会本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、社会保障、培训、福利、社会服务、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

（五）协助有关部门研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行

指导和管理。

（六）协助各区、县（市）党委管理区、县（市）级残联领导班子。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）完成市委交办的其它任务。

第二部分 沈阳市残疾人联合会本级
2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4308.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4140.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	176.27
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4308.25	本年支出合计	4367.95
上年结转结余	59.70	年终结转结余	
收 入 总 计	4367.95	支 出 总 计	4367.95

收入预算总表

表 2

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	4,367.95	4,308.25	4,308.25									59.70	59.70					
沈阳市残疾人联合会本级	4,367.95	4,308.25	4,308.25									59.70	59.70					

支出预算总表

表 3

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,367.95	1,539.05	1,375.64	163.41	2,828.90
208	社会保障和就业支出	4,140.48	1,311.58	1,148.17	163.41	2,828.90
20805	行政事业单位养老支出	129.54	129.54	125.98	3.56	
2080501	行政单位离退休	27.68	27.68	24.12	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86		
20811	残疾人事业	4,010.94	1,182.04	1,022.19	159.85	2,828.90
2081101	行政运行	1,182.04	1,182.04	1,022.19	159.85	
2081104	残疾人康复	87.80				87.80
2081105	残疾人就业	70.00				70.00
2081106	残疾人体育	186.50				186.50
2081199	其他残疾人事业支出	2,484.60				2,484.60
210	卫生健康支出	51.20	51.20	51.20		
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	51.20		
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	51.20		
221	住房保障支出	176.27	176.27	176.27		
22102	住房改革支出	176.27	176.27	176.27		
2210201	住房公积金	135.48	135.48	135.48		
2210203	购房补贴	40.79	40.79	40.79		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4308.25	一、本年支出	4367.95
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	4308.25	（二）社会保障和就业支出	4140.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	51.20
二、上年结转	59.70	（四）住房保障支出	176.27
（一）一般公共预算拨款收入	59.70		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4367.95	支 出 总 计	4367.95

一般公共预算支出表

表 5

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,308.25	1,539.05	1,375.64	163.41	2,769.20
208	社会保障和就业支出	4,080.78	1,311.58	1,148.17	163.41	2,769.20
20805	行政事业单位养老支出	129.54	129.54	125.98	3.56	
2080501	行政单位离退休	27.68	27.68	24.12	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86		
20811	残疾人事业	3,951.24	1,182.04	1,022.19	159.85	2,769.20
2081101	行政运行	1,182.04	1,182.04	1,022.19	159.85	
2081104	残疾人康复	68.10				68.10
2081105	残疾人就业	30.00				30.00
2081106	残疾人体育	186.50				186.50
2081199	其他残疾人事业支出	2,484.60				2,484.60
210	卫生健康支出	51.20	51.20	51.20		
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	51.20		
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	51.20		
221	住房保障支出	176.27	176.27	176.27		
22102	住房改革支出	176.27	176.27	176.27		
2210201	住房公积金	135.48	135.48	135.48		
2210203	购房补贴	40.79	40.79	40.79		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,539.05	1,375.64	163.41
301	工资福利支出	1,272.56	1,272.56	
30101	基本工资	338.58	338.58	
30102	津贴补贴	328.78	328.78	
30103	奖金	270.25	270.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.86	101.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20	
30113	住房公积金	135.48	135.48	
30199	其他工资福利支出	46.41	46.41	
302	商品和服务支出	237.37	73.96	163.41
30201	办公费	11.72		11.72
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	35.00		35.00

30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	73.96	73.96	
30299	其他商品和服务支出	44.69		44.69
303	对个人和家庭的补助	29.12	29.12	
30301	离休费	13.30	13.30	
30302	退休费	10.82	10.82	
30305	生活补助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
19.50		18.00		18.00	1.50	19.50		18.00		18.00	1.50

政府性基金预算支出表

表 8

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		785.90	726.20	726.20					59.70	59.70				
沈阳市残疾人联合会本级		785.90	726.20	726.20					59.70	59.70				
	文艺宣传经费	84.30	84.30	84.30										
	体育经费	186.50	186.50	186.50										
	康复经费	68.10	68.10	68.10										
	鉴定核查、慰问救助经费	290.60	290.60	290.60										
	组织活动、法律维权经费	66.70	66.70	66.70										
	上年结转项目	59.70							59.70	59.70				
	提前下达 2022 年残疾人事业发展补助省级直达资金（二）	30.00	30.00	30.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,367.95	4,308.25	4,308.25					59.70	59.70				
208	社会保障和就业支出	4,140.48	4,080.78	4,080.78					59.70	59.70				
20805	行政事业单位养老支出	129.54	129.54	129.54										
2080501	行政单位离退休	27.68	27.68	27.68										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86										
20811	残疾人事业	4,010.94	3,951.24	3,951.24					59.70	59.70				
2081101	行政运行	1,182.04	1,182.04	1,182.04										
2081104	残疾人康复	87.80	68.10	68.10					19.70	19.70				
2081105	残疾人就业	70.00	30.00	30.00					40.00	40.00				
2081106	残疾人体育	186.50	186.50	186.50										
2081199	其他残疾人事业支出	2,484.60	2,484.60	2,484.60										
210	卫生健康支出	51.20	51.20	51.20										
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	51.20										
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	51.20										
221	住房保障支出	176.27	176.27	176.27										
22102	住房改革支出	176.27	176.27	176.27										
2210201	住房公积金	135.48	135.48	135.48										
2210203	购房补贴	40.79	40.79	40.79										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,324.95	2,265.25	2,265.25					59.70	59.70				
502	机关商品和服务支出	638.27	638.27	638.27										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
50203	培训费	308.75	308.75	308.75										
50201	办公经费	183.78	183.78	183.78										
50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
50299	其他商品和服务支出	44.69	44.69	44.69										
50205	委托业务费	73.55	73.55	73.55										
50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50										

501	机关工资福利支出	1,272.56	1,272.56	1,272.56										
50101	工资奖金津补贴	937.61	937.61	937.61										
50103	住房公积金	135.48	135.48	135.48										
50199	其他工资福利支出	46.41	46.41	46.41										
50102	社会保障缴费	153.06	153.06	153.06										
507	对企业补助	70.00	30.00	30.00					40.00	40.00				
50799	其他对企业补助	70.00	30.00	30.00					40.00	40.00				
505	对事业单位经常性补助	19.70							19.70	19.70				
50502	商品和服务支出	19.70							19.70	19.70				
509	对个人和家庭的补助	324.42	324.42	324.42										
50901	社会福利和救助	300.30	300.30	300.30										
50905	离退休费	24.12	24.12	24.12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	2,324.95	2,265.25	2,265.25					59.70	59.70				
302	商品和服务支出	657.97	638.27	638.27					19.70	19.70				
30201	办公费	11.72	11.72	11.72										
30211	差旅费	36.60	36.60	36.60										
30239	其他交通费用	73.96	73.96	73.96										
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30226	劳务费	73.55	73.55	73.55										
30216	培训费	328.45	308.75	308.75					19.70	19.70				
30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	35.00	35.00	35.00										
30228	工会经费	10.50	10.50	10.50										
30299	其他商品和服务支出	44.69	44.69	44.69										

30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
301	工资福利支出	1,272.56	1,272.56	1,272.56										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.86	101.86	101.86										
30101	基本工资	338.58	338.58	338.58										
30103	奖金	270.25	270.25	270.25										
30102	津贴补贴	328.78	328.78	328.78										
30113	住房公积金	135.48	135.48	135.48										
30199	其他工资福利支出	46.41	46.41	46.41										
30110	职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20	51.20										
303	对个人和家庭的补助	324.42	324.42	324.42										
30302	退休费	10.82	10.82	10.82										
30306	救济费	295.30	295.30	295.30										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30301	离休费	13.30	13.30	13.30										
312	对企业补助	70.00	30.00	30.00					40.00	40.00				
31299	其他对企业补助	70.00	30.00	30.00					40.00	40.00				

债务支出预算表

表 13

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		63.55	63.55	63.55											
沈阳市残疾人联合会本级		63.55	63.55	63.55											
项目支出		63.55	63.55	63.55											
	文艺宣传经费	63.55	63.55	63.55											

政府购买服务支出预算表

表 15

单位：沈阳市残疾人联合会本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				73.55	73.55	73.55										
沈阳市残疾人联合会本级				73.55	73.55	73.55										
项目支出				73.55	73.55	73.55										
	208 社会保障和就业支出	文艺宣传经费	547B0301 助残宣传活动服务	63.55	63.55	63.55										
	208 社会保障和就业支出	康复经费	547E0301 委托第三方开展绩效评价	8.00	8.00	8.00										
	208 社会保障和就业支出	组织活动、法律维权经费	547B0201 残疾人法律援助服务	2.00	2.00	2.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	547001 沈阳市残疾人联合会本级-210100000						
年度预算收入							15,693.55
年度预算支出	年度部门预算支出						15,693.55
	人员类项目		1,375.64	其他运转类项目		1,914.50	
	公用经费类项目		163.41	特定目标类项目		12,240.00	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			163.41			
	部门预算基本支出人员经费			1,375.64			
	鉴定核查、慰问救助经费			290.60			
	康复经费			68.10			
	上年结转项目			59.70			
	提前下达 2022 年残疾人事业发展补助省级直达资金（二）			30.00			
	体育经费			186.50			
	文艺宣传经费			84.30			
	组织活动、法律维权经费			66.70			
年度绩效目标	满足残疾人康复需求，提高残疾人参与社会活动能力。组织体育训练，备战或参加各类比赛，组织群众体育活动，鼓励残疾人走出家门。开展残疾人事业宣传，创造良好社会环境，发展残疾人文化艺术，满足残疾人文化需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	提高残疾人参与社会能力		效果显著		2022-12
			提高残疾人生活水平		效果显著		2022-12
		服务对象满意度	参与活动残疾人满意度	>=	80	%	2022-12
			参与培训人员满意度	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	社保专项-残疾人专干专委补贴						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	4,545.00						
总体目标	保障残疾人专干专委领取工作补贴，更好地履行职责，完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人专职干事、专职委员	<=	2533	人	2022-12
		质量指标	帮助残疾人解决生产生活中的困难		显著提高		2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	激发专职委员为残疾人服务的热情		显著提高		2022-12
		可持续影响指标	帮助残疾人就业，改善生活质量		显著提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-残疾儿童康复救助						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	1,170.00						
总体目标	落实残疾儿童康复救助制度，全面满足残疾儿童康复救助需求，通过手术治疗和康复训练改善功能，提高残疾儿童生活能力。预计视力、听力、肢体儿童手术费补助96万元（80人×1.2万元）；人工耳蜗成本补助200万元（20人×10万元）；儿童辅助器具补助50万元（100人×0.5万元）；儿童助听器验配补助24.8万元（40人×0.62万元）；听力、肢体、智力和孤独症儿童康复训练补助2250万元（1500人×1.5万元）；视力残疾儿童康复训练补助15万元（50人×0.3万元）；贫困家庭残疾儿童康复训练生活费补助100万元（50人×2万元）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	接受康复服务人次数	<=	1840	人次	2022-12
		质量指标	通过手术治疗和康复训练改善功能，提高残疾儿童生活能力		有所改善		2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	通过手术治疗、辅助器具和康复训练改善功能，减轻家庭负担，提高残疾儿童生活能力		有所提升		2022-12
		可持续影响指标	通过残疾儿童康复救助服务，增强生活自理和参与社区活动的的能力		有所增强		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到救助的残疾儿童家长满意度	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-社区康复						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	287.00						
总体目标	以残疾人“人人享有康复服务”为目标，以城乡社区为基本地域范畴，充分统筹与社区康复服务相关的各类社会资源，建立和完善以社区康复为基础，康复机构为骨干，残疾人家庭为依托的残疾人社区康复体系并形成长效机制。1. 建设4个社区康复站12万元(4个×3万元)；2. 新建重度残疾人家庭康复点配发简易康复器材21.52万元(1076个×200元)；3. 重度肢体残疾人家庭康复点康复服务费140.34万元(4678个×300元)；4. 轻度肢体残疾人康复服务费42.05万元(4205名×100元)；5. 视力残疾人定向行走康复服务费14.3万元(715人×200元)；6. 智力残疾人康复服务费4.8万元(480人×100元)；7. 精神残疾人康复服务费23.2万元(1160人×200元)；8. 0—17岁残疾儿童社区康复服务费28.5万元(570人×500元)。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	提供康复服务人次数	<=	12884	人次	2022-12
		质量指标	为有需求的残疾人提供精准康复服务，进一步改善生活状况		有所改善		2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求，提高残疾人(残疾儿童)参与社会活动能力		有所提高		2022-12
		可持续影响指标	以社区康复为基础，残疾人家庭为依托的残疾人社区康复体系并形成长效机制		形成常态		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到康复服务的残疾人满意度	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-低收入一级残疾人救助						
主管部门	沈阳市残疾人联合会				实施单位	沈阳市残疾人联合会本级	
预算资金情况	658.00						
总体目标	通过开展低收入一级残疾人专项救助，进一步提高残疾人生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	对低收入一级残疾人实施专项救助	<=	1700	人	2022-12
		质量指标	专项救助覆盖率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	城市救助标准	=	370	元/人	2022-12
			农村救助标准	=	289	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量		较显著		2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到救助的残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-残疾人助学						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	336.00						
总体目标	通过开展残疾人学生助学资助，保障残疾人受教育的权利，减轻残疾人家庭负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实施助学资助残疾人学生数量	<=	3835	人	2022-12
		质量指标	提高残疾学生受教育水平		较显著		2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾学生生活质量		较显著		2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助的残疾学生满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-意外伤害险补助						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	265.00						
总体目标	通过为残疾人投保意外伤害保险工作，降低残疾人参与社会风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	投保意外伤害保险的持证残疾人数量	>=	176112	人	2022-12
		质量指标	投保覆盖率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	降低残疾人参与社会的风险		较显著		2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保的残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-农村扶贫经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	281.00						
总体目标	通过扶持农村建档立卡已脱贫残疾人发展生产，巩固脱贫攻坚成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持农村发展生产建档立卡残疾人数量	<=	2638	人	2022-12
		质量指标	专项扶持覆盖率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	扶持标准	=	1500	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量		较显著		2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到扶持的残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-托养服务补贴						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	149.00						
总体目标	通过开展残疾人托养照料，不断满足残疾人服务需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	接受残疾人托养机构补贴的数量	=	1	个	2022-12
			农村“以奖代补”居家服务的建档立卡重度精神、智力残疾人数量	<=	330	人	2022-12
			接受“阳光家园”补助的机构数量	<=	21	个	2022-12
		质量指标	满足残疾人托养照料需求		完全满足		2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	机构补助标准	=	4	万元/个	2022-12
	“以奖代补”居家服务标准		=	1500	元/人	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担		较显著		2022-12
		社会效益指标	残疾人托养服务水平和能力得到提高		较显著		2022-12
	满意度指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		2022-12
		服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人及家属满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-残疾人就业扶持经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	2,180.00						
总体目标	通过对符合就业创业政策的残疾人、就业基地、就业培训基地进行补贴，使更多的残疾人实现了自主创业，提高了残疾人创业的积极性，改善了残疾人创业环境，并提高了残疾人的收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持就业基地	>=	2	家	2022-12
			扶持自主创业残疾人数量	>=	1000	人	2022-12
		质量指标	上报材料审核率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人稳定就业		较显著		2022-12
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持对象满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-超过百分之 1.5 规定比例安排残疾人就业奖励资金						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	通过对超过 1.5%规定比例安排残疾人就业的用人单位，按照不低于安置年度当地年最低工资标准给予奖励，提高了用人单位安置残疾人和积极性，促进残疾人稳岗就业的同时也增加了残疾人的收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	获得奖励企业数量	>=	100	%	2022-12
		质量指标	上报材料审核率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人稳定就业		较显著		2022-12
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-残疾人辅助器具评估适配						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	为贯彻落实《辽宁省政府关于加快推进残疾人小康进程的意见》（辽政发[2016]13号）文件精神，沈阳市2022年围绕我市残疾人对辅助器具的实际需求，通过各区、县（市）采购，为1667名残疾人适配辅助器具，通过辅助器具的适配，帮助残疾人改善功能，提高生存质量，实现就学、就业和增强社会生活参与能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	为残疾人适配辅具器具数量	=	1667	件	2022-12
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	85	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		较显著		2022-12
			帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有效促进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-残疾人免费乘车补助						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	2,043.00						
总体目标	让残疾人享受免费乘车政策,鼓励引导残疾人出行,参与社会生活,共享社会发展进步成果。2022年残疾人免费乘车补助所需资金4084.67万元,市本级负担50%,需资金2043万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	享受免费乘车残疾人数量	<=	11.3	万人	2022-12
		质量指标	为符合条件残疾人提供免费乘车服务		有所提升		2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会活动频次有所提升		有所提升		2022-12
		可持续影响指标	残疾人社会融入便利程度		有所提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	社保专项-启智幼儿园补助						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	56.00						
总体目标	支持1所特教幼儿园事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持特教幼儿园数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	提高幼儿园服务残疾学生水平		较显著		2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高教师投入残疾儿童教育事业热情		较显著		2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助的机构满意度	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市残疾人联合会本级 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市残疾人联合会本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市残疾人联合会本级 2022 年收支总预算 4367.95 万元，比 2021 年收支总预算 13546.17 万元减少 9178.22 万元，主要是由于 2022 年不包含转移支付资金。

二、关于沈阳市残疾人联合会本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 19.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 18 万元；公务接待费 1.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 237.37 万元，比 2021 年预算增加 6.91 万元，增加 3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市残疾人联合会本级政府采购预算总额 63.55 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市残疾人联合会本级共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市残疾人联合会本级在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运**

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

18. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。